

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne**  
**i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**  
**za I półrocze 2018 roku.**

**CZĘŚĆ I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Plan budżetu Gminy Skarżysko Kościelne wg Uchwały budżetowej Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 roku stanowił kwotę:

• <b>Po stronie dochodów</b>	<b>24 135 902,00 zł</b>
- dochody bieżące	21 135 804,00 zł
- dochody majątkowe	3 000 098,00 zł
• <b>Po stronie wydatków</b>	<b>26 135 902,00 zł</b>
- wydatki bieżące	20 330 376,00 zł
- wydatki majątkowe	5 805 526,00 zł

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2018 roku:

- <b>plan dochodów na 30.06.2018 roku wynosił</b>	<b>24 225 946,62 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	21 204 619,62 zł
- dochody majątkowe	3 021 327,00 zł
- <b>plan wydatków na 30.06.2018 roku wynosił</b>	<b>26 352 946,62 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	20 377 610,62 zł
- wydatki majątkowe	5 975 336,00 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 8 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w I półroczu 2018 roku. Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia dotacji:

- na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dokonywano także zmian wydatków, które wynikały ze zmian w/w dochodów, jak również z dostosowania planu wydatków budżetu w celu prawidłowej jego realizacji.

## ***DOCHODY***

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w kwocie 11 259 212,51 zł na planowane 24 225 946,62 zł, co stanowi 46,48 %.

### **STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące	21 204 619,62	11 259 212,51	46,48	100,00
2.	Dochody majątkowe	3 021 327,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>24 225 946,62</b>	<b>11 259 212,51</b>	<b>46,48</b>	<b>100,00</b>

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za I półrocze 2018 roku na poziomie 46,48 % jest prawidłowa. Brak jest realizacji dochodów majątkowych, których plan w drugim półroczu ulegnie zmianie. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### ***DZIAŁ 010***

##### ***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Na plan **61 900,47 zł** wykonanie **12 110,61 zł** tj. **19,56 %** planu.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Na plan **61 900,47 zł** wykonanie **12 110,61 zł** tj. **19,56 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy za dzierżawę gruntów 768,56 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1,58 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – akcyza 11 340,47 zł.

Plan obejmuje wpływy z planowanych do sprzedaży działek. Na ta chwilę brak wpływów ze sprzedaży.

#### ***DZIAŁ 020***

##### ***LEŚNICTWO***

Na plan **1 400,00 zł** wykonanie **798,44 zł** tj. **57,03%** planu.

Rozdział: 02095 Pozostała działalność

Na plan **1 400,00 zł** wykonanie **798,44 zł** tj. **57,03%** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie) 798,44 zł.

#### ***DZIAŁ 600***

##### ***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

Na plan **333 261,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **333 261,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Dochody zaplanowano z dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019"- na rozbudowę drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa, rozliczenie realizowanej inwestycji w II kwartale 2018 roku.

#### ***DZIAŁ 700***

##### ***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

Na plan **50 646,00 zł** wykonanie **32 387,67 zł** tj. **63,95 %** planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **50 646,00 zł** wykonanie **32 387,67 zł** tj. **63,95 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 46,04 zł,
- najem pomieszczeń gminnych, za dzierżawę nieruchomości 23 889,45 zł,
- wpływy z usług (refaktury za wodę od najemy) 29,68 zł
- pozostałe odsetki 22,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nota księgowa – GOPS i dochody z tytułu kosztów postępowania o rozgraniczeniu działek) 8 400,00 zł.

#### **DZIAŁ 750**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **112 741,00 zł** wykonanie **33 610,89 zł** tj. **29,81 %** planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **58 141,00 zł** wykonanie **30 572,65 zł** tj. **52,58 %** planu.

- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 30 568,00 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% dochodów dla jest za udostępnianie danych osobowych 4,65 zł.

Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **4 600,00 zł** wykonanie **3 038,24 zł** tj. **66,05 %** planu.

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek - dochód nie planowany) 278,24zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu "Aktywny e-Samorząd"- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS 2 760,00 zł.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **50 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Dochód będzie realizowany w II półroczu 2018 r., z uwagi na umowy na prace interwencyjne od miesiąca lipca.

#### **DZIAŁ 751**

##### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan **1 307,00 zł** wykonanie **654,00 zł** tj. **50,04 %** planu.

Rozdział: 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na plan **1 307,00 zł** wykonanie **654,00 zł** tj. **50,04 %** planu.

- wpływ dotacji na zadania zlecone - aktualizacja prowadzenia rejestru spisu wyborców 654,00 zł.

#### **DZIAŁ 756**

##### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Na plan **5 945 257,00 zł** wykonanie **3 140 970,71 zł** tj. **52,83 %** planu.

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan **1 500,00 zł** wykonanie **888,47 zł** tj. **59,23 %** planu w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 888,47 zł.

Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na plan **1 790 500,00 zł** wykonanie **924 120,00 zł** tj. **51,61 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości 884 999,00 zł,
- podatek rolny 952,00 zł,
- podatek leśny 38 144,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 25,00 zł.

Rozdział: 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na plan **522 000,00 zł** wykonanie **347 511,16 zł** tj. **66,57 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości 186 621,29 zł,
- podatek rolny 93 669,21 zł,

- podatek leśny 5 185,47 zł,
  - podatek od środków transportowych 13 813,38 zł,
  - podatek od spadków i darowizn 1 033,28 zł,
  - opłata od posiadania psów 30,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 45 351,00 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 150,80 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 656,73 zł.
- Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na plan **80 500,00 zł** wykonanie **68 897,82 zł** tj. **85,59 %** planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 9 396,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 793,72 zł,
- wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 32 262,61 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego 23 445,37 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,12 zł.

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **3 550 757,00 zł** wykonanie **1 715 313,26** tj. **48,31 %** planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 711 645,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 3 668,26 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe i gmina nie ma wpływu na ich wykonanie.

Rozdział: 75624 Dywidendy

Na plan **0,00 zł** wykonanie **84 240,00 zł** tj. **0,00 %** planu

- wpływy z dywidend 84 240,00 zł. Otrzymana dywidenda od Spółki MPWiK.

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **7 368 214,48 zł** wykonanie **4 205 326,79 zł** tj. **57,07 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **4 514 773,00 zł** wykonanie **2 778 320,00 zł** tj. **61,54 %** planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 2 778 320,00 zł.

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **2 842 188,00 zł** wykonanie **1 421 094,00 zł** tj. **50,00 %** planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 1 421 094,00 zł.

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan **11 253,48 zł** wykonanie **5 912,79 zł** tj. **52,54 %** planu

- pozostałe odsetki 4 658,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów 0,47 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 1 253,48 zł.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **2 436 864,00 zł** wykonanie **277 508,41 zł** tj. **11,39 %** planu.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **17 100,00 zł** wykonanie **15 645,95 zł** tj. **91,50 %** planu.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 1 549,68 zł,
- pozostałe odsetki 16,95 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów 79,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 -2019 – „ Aktywna tablica” w kwocie 14 000,00 zł.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **33 290,00 zł** wykonanie **15 749,41 zł** tj. **47,31 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wychowanie przedszkolne w kwocie 11 645,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczający do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne w kwocie 4 104,41 zł.

Rozdział: 80104 Przedszkola

Na plan **2 104 650,00 zł** wykonania **62 777,23 zł** tj. **2,98 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 709,50 zł,
- wpływy z usług - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczający do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu 23 654,24 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 26,49 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 63,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w kwocie 30 824,00 zł.

Planowano kwotę 2 000 000,00 zł na budowę przedszkola samorządowego, na obecną chwilę brak możliwości uzyskania dotacji. W drugim półroczu plan zostanie zmniejszony.

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **108 620,00 zł** wykonania **63 111,79 zł** tj. **58,10 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 656,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych w kwocie 45 210,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczający do punktów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne 17 245,79 zł.

Rozdział: 80110 Gimnazja

Na plan **0,00 zł** wykonania **465,17 zł** tj. **0,00 %** planu.

- wpływy z pozostałych odsetek (dochody nie planowane) 137,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( dochody nie planowane) 328,00 zł.

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **134 360,00 zł** wykonanie **76 517,80 zł** tj. **56,95 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 31 865,30 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych 44 652,50 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan **0,00 zł** wykonanie **4 397,06 zł** tj. **0,00 %** planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 397,06 zł.

Rozdział: 80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan **38 844,00 zł** wykonanie **38 844,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podręcznik i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 38 844,00 zł.

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **70,00** wykonanie **70,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

Na plan **70,00** wykonanie **70,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 70,00 zł.

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **733 920,00 zł** wykonanie **409 719,37 zł** tj. **55,83 %** planu.

Dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych i własnych gmin, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na pomoc w zakresie dożywiania, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na dofinansowanie utrzymania GOPS, wpłaty za usługi opiekuńcze oraz za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **38 285,00 zł** wykonanie **15 817,83 zł** tj. **41,32 %** planu.

- wpływy z różnych opłat 15 817,83 zł.

Rozdział: 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan **42 154,00 zł** wykonanie **20 180,00 zł** tj. **47,87 %** planu. Wpływ dotacji na – opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6 870,00 zł - realizację zadań zleconych i zadań własnych w kwocie 13 310,00 zł.

Rozdział: 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan **178 516,00 zł** wykonanie **123 000,00 zł** tj. **68,90 %** planu.

Wpływ dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 123 000,00 zł.

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

Na plan **193 665,00 zł** wykonanie **153 567,00 zł** tj. **79,30 %** planu.

- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 208,00 zł,

- wpływ dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin - wypłaty zasiłków stałych w kwocie 152 359,00 zł.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **51 670,00 zł** wykonanie **26 158,80 zł** tj. **50,63 %** planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 320,80 zł,

- wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 54,00 zł,

- dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, 730,00 zł,

- dotacja na zadania własne (utrzymanie GOPS) 25 054,00 zł.

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **58 970,00 zł** wykonanie **14 862,94 zł** tj. **25,20 %** planu.

- wpływy z usług, za usługi opiekuńcze w kwocie 10 100,94 zł

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania w kwocie 4 762,00 zł.

Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **136 000,00 zł** wykonanie **49 140,00 zł** tj. **36,13 %** planu.

Wpływy z tytułu dotacji na pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 49 140,00 zł.

Rozdział: 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan **4 660,00** wykonanie **4 660,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 660,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **30 000,00 zł** wykonanie **2 332,80 zł** tj. **7,78 %** planu.

Wpływ dochodów z PUP na realizację prac społeczno - użytecznych w kwocie 2 332,80 zł.

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **101 474,00 zł** wykonanie **101 474,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **101 474,00 zł** wykonanie **101 474,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

W rozdziale tym w zrealizowano dotacje na:

- Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 101 474,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne.

## **DZIAŁ 855**

### **RODZINA**

Na plan **5 566 895,00 zł** wykonanie **2 871 267,93 zł** tj. **51,58 %** planu.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan **3 401 620,00 zł** wykonanie **1 827 275,18 zł** tj. **53,72 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 1 823 143,00 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4 082,53 zł i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 49,65 zł zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział:85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **1 902 285,00 zł** wykonanie **1 043 932,75 zł** tj. **54,88 %** planu.

- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 034 461,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 758,69 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 6 853,64 zł i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 836,22 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,20 zł, wszystkie wpływy zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział:85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan **110,00 zł** wykonanie **60,00 zł** tj. **54,55 %** planu.

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koszty obsługi karty dużej rodziny 60,00 zł.

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **262 880,00** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Plan w I półroczu nie realizowany – dotacja na realizację rządowego programu – „Dobry start”.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **1 440 766,67 zł** wykonanie **173 313,01 zł** tj. **12,03 %** planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **312 000,00 zł** wykonanie **169 883,76 zł** tj. **54,45 %** planu.

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 168 102,21 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień egzekucyjnych 1 575,75 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady 205,80 zł.

Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **1 125 264,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Planowano wpływy z dotacji i wpłat mieszkańców na wydatki majątkowe na zadanie pn. Zakup i montaż instalacji OZE (w prywatnych gospodarstwach domowych) - w ramach projektu "Eko -energia w gminach Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne". Zadanie nie otrzymało dofinansowania, zmniejszenie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział: 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan **3 302,67 zł** wykonanie **3 302,67 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3 302,67 zł.

Rozdział: 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na plan **200,00 zł** wykonanie **126,58 zł** tj. **63,29 %** planu.

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 126,58 zł.

#### **DZIAŁ 921**

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan **50 000,00 zł** wykonanie **0,68 zł** tj. **0,00 %** planu

Rozdział: 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **0,00 zł** wykonanie **0,68 zł** tj. **0,00 %** planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej przez stowarzyszenie dotacji za 2017 rok) 0,68 zł.

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **50 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Planowano wpływy z tytułu zwrotu z PUP na zatrudnienie osób w świetlicach. Zadanie nie będzie realizowane. Zmniejszenie planu dochodów nastąpi w II półroczu 2018 roku.

#### **DZIAŁ 926**

#### **KULTURA FIZYCZNA**

Na plan **21 230,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział: 92695 Pozostała działalność

Na plan **21 230,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Plan dotacji na projekt grantowy pn. "Doposażenie ścieżki dydaktycznej – elementy placu zabaw, sprzęt do ćwiczeń, ogrodzenie boiska", zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w II kwartale 2018 roku.

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 878 777,13 zł, są to zaległości m. in.: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportu, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, zaległość z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za najem lokali i dzierżawę gruntów, naliczone należne odsetki od tych zaległości i inne wymienione poniżej. Zaległości te wynoszą:

Od osób prawnych:

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 2 611,00 zł |
| 2. Podatek leśny            | 3,00 zł     |

Od osób fizycznych:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 3 989,56 zł   |
| 2. Podatek od nieruchomości   | 61 218,77 zł  |
| 3. Podatek rolny  | 13 653,50 zł  |
| 4. Podatek leśny  | 706,74 zł     |
| 5. Podatek od środków transportu  | 12 521,83 zł  |
| 6. Podatek od spadków i darowizn  | 616,57 zł     |
| 7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 123,92 zł     |
| 8. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 43 007,16 zł  |
| 9. Za zajęcie pasa drogowego  | 340,80 zł     |
| 10. Za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z innych gmin   | 696,71 zł     |
| 11. Z wyroku za uszkodzone przystanki   | 1 242,30 zł   |
| 12. Należności od dłużników alimentacyjnych   | 732 449,00 zł |
| 13. Dochody za najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa nieruchomości gruntowej i budynku warsztatowego   | 1 649,18 zł   |
| 14. Zwrot z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego  | 3 295,00 zł   |
| 15. Odsetki (za najem lokalu i dzierżawę, odsetki z wyroku – za uszkodzone przystanki, odsetki od zwrotu z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego i inne) | 652,09 zł     |

Wysoką kwotę zaległości wykazaną w sprawozdaniu Rb- 27ZZ, stanowią należne gminie dochody w wysokości 50% ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, jak również 40 % ściągniętego przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których ściągnięcie jest bardzo trudne. Wysokość zaległości do ściągnięcia należna gminie to kwota 732 449,00 zł.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 34 411,30 zł.

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane były upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2018 roku wystawiono:

- 244 upomnienia za podatki od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, jak również w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 16 tytułów wykonawczych
- 142 upomnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 10 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za I półrocze 2018 roku wynoszą 177 170,04 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 84 301,28 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 87 534,45 zł

- podatek od środków transportowych 5 334,31 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za I półrocze 2018 roku wynoszą 91 268,68 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 1 263,63 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 90 005,05 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy i Urząd Skarbowy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za I półrocze 2018 roku wynoszą:

1. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 3 407,85 zł z tego:

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 1 137,00 zł

- podatek rolny 274,00 zł

- podatek leśny 35,00 zł

- podatek od środków transportowych 1 369,21 zł

- podatek od spadków i darowizn 492,00 zł

- odsetki 100,64 zł

2. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru na kwotę 1 208,00 zł.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 1 208,00 zł

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 32 262,61 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 35 000,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2018 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 10 123,17 zł.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 302,67 zł na planowane 3 302,67 zł.

Plan wydatków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wynosił 3 379,19 zł, w tym kwota 76,52 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2017 roku. Wydatki w I półroczu 2018 roku poniesione na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 0,00 zł.

W I półroczu 2018 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

## **WYDATKI**

Wydatki w I półroczu 2018 roku osiągnęły kwotę 10 107 834,48 zł na plan 26 352 946,62 zł, co stanowi 38,36 % planu.

Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz majątkowych gminy w I półroczu 2018 roku. Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 wykonania wydatków wynika, że:

▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę	9 884 299,90 zł
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę	223 534,58 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 9 884 299,90 zł na plan 20 377 610,62 zł tj. 48,51 % planu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 223 534,58 zł na plan 5 975 336,00 zł tj. 3,74 % planu. Większość wydatków majątkowych jest w trakcie realizacji i ich wydatkowanie nastąpi w II połowie 2018 roku. Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.

### **DZIAŁ 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan **14 540,47 zł** wykonano **13 354,03 zł** tj. **91,84 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **2 300,00 zł** wykonanie **1 815,36 zł** tj. **78,93 %** planu.

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 1 815,36 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2017 rok w kwocie 58,64 zł). Kwota 136,02 zł, jako należna za 2018 rok od wpływów z podatku rolnego, wykazana została jako zobowiązanie i przekazana w lipcu 2018 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan **12 240,47 zł** wykonanie **11 538,67 zł** tj. **94,27 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 220,56 zł

- zakup usług pozostałych (opieka autorska za oprogramowanie - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 200,00 zł

- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 11 118,11 zł.

### **DZIAŁ 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **2 140 761,00 zł** wykonano **188 278,30 zł** tj. **8,79 %** planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **717 000,00 zł** wykonanie **16 690,80 zł** tj. **2,33 %** planu.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 690,80 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z zajęciem pasa drogi powiatowej w kwocie 16 690,80 zł, kwota 700 000,00 zł to zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na współfinansowanie zadania - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna- Mirzec - Etap I", zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **1 096 961,00 zł** wykonanie **138 192,12 zł** tj. **12,60 %** planu.

W wykonanej kwocie 138 192,12 zł mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (trawnikowce dla potrzeb wzmocnienia rowów przy drogach gminnych na drogi) 1 195,56 zł

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi koparko – ładowarką, koszenie trawy w pasach dróg gminnych, oznakowanie poziome dróg ) w kwocie 55 967,08 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych) 2 050,10 zł

- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej) 1 539,20 zł

- wydatki inwestycyjne 77 440,18 zł - poniesiono na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T)”

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **265 300,00 zł** wykonanie **31 780,39 zł** tj. **11,98 %** planu.

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa) w kwocie 11 944,38 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 19 836,01 zł pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna” w kwocie 19 805,01 zł, oraz „Przebudowa drogi gminnej ulica Raclawicka - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” w kwocie 31,00 zł (dziennik budowy).

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **61 500,00 zł** wykonanie **1 614,99 zł** tj. **2,63 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (trawnikowce) 1 416,96 zł
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa) 198,03 zł

### **DZIAŁ 700**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan **144 300,00 zł** wykonanie **22 498,34 zł** tj. **15,59 %** planu.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **138 000,00 zł** wykonanie **21 172,58 zł** tj. **15,34 %** planu.

- zakup usług pozostałych (opłaty sądowe, mapy do celów prawnych, opłaty za odpisy z księgi wieczystej, zwrot kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych przy SP w Kierzu Niedźwiedzim i inne) 21 172,58 zł

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan **6 300,00 zł** wykonanie **1 325,76 zł** tj. **21,04 %** planu.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu roszczenia za brak lokalu socjalnego) w kwocie 1 200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za odpis prawomocnego postanowienia i inne) 125,76 zł.

### **DZIAŁ 710**

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan **52 000,00 zł** wykonanie **6 186,20 zł** tj. **11,90 %** planu.

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan **26 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan **26 000,00 zł** wykonanie **6 186,20 zł** tj. **23,79 %** planu.

- zakup usług pozostałych (kserokopie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy) w kwocie 6 186,20 zł.

### **DZIAŁ 750**

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **2 884 015,48 zł** wykonanie **1 314 752,17 zł** tj. **45,59 %** planu.

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **58 141,00 zł** wykonanie **29 888,67 zł** tj. **51,41%** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 25 112,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 359,74 zł
- składki na FP 416,11 zł

#### Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Na plan **1 200,00 zł** wykonanie **253,26 zł** tj. **21,11 %** planu.

- różne opłaty i składki (koszty komornicze) 253,26 zł

#### Rozdział: 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **89 000,00 zł** wykonanie **40 124,12 zł** tj. **45,08 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 39 060,00 zł
- zakup środków żywności 508,65 zł
- zakup usług pozostałych (gawerton) 18,45 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 537,02 zł

#### Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **2 433 342,96 zł** wykonanie **1 135 148,39 zł** tj. **46,65 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów) 2 940,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 685 115,73 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 411,99 zł
- składka ZUS 115 715,66 zł
- składka FP 7 170,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 42 049,91 zł (zakup materiałów biurowych, środki czystości, olej opałowy, opłaty prenumerat za prasę i inne)
- zakup środków żywności 1 567,20 zł
- zakup energii elektrycznej 13 866,81 zł
- zakup usług remontowych (przeгляд klimatyzacji, naprawa niszczarki i naprawa centrali) 1 971,43 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 430,00 zł (badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 76 946,68 zł (obsługa serwisowa ksero, obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring UG, usługi BHP, opieka autorska oprogramowania, licencja programu antywirusowego, opłaty bankowe i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 907,40 zł
- podróże służbowe krajowe 6 699,10 zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV) 245,15 zł
- odpisy na ZFŚS 25 047,75 zł
- za szkolenia pracowników 13 100,28 zł
- wydatki inwestycyjne 29 962,80 zł - Wykonanie systemu klimatyzacji w pokojach 115 do 120

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **64 000,00 zł** wykonanie **26 675,58 zł** tj. **41,68 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło 526,00 zł
- nagrody konkursowe 119,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 281,92 zł (artykuły do promocji Gminy i inne)
- zakup usług pozostałych 23 747,74 zł (koszty redakcji i wydawnictwa gazety „Nasza Gmina”, aktualizacja strony internetowej i inne)

#### Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **238 331,52 zł** wykonanie **82 662,15 zł** tj. **34,68 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów na sesji) 1 700,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 19 626,00 zł
- nagrody konkursowe (statuetki, nagroda w konkursie krwiodawstwa i nagroda dla sołtysa roku) 1 235,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 413,52 zł (notatniki dla sołtysów, zakup wiązanek okolicznościowych i inne)
- zakup środków żywności 278,80 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 90,00 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, abonament BIP, wykonanie pieczętek, udział w zjeździe sołtysów i pozostałe) 2 420,58 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska – Stowarzyszenie Razem na Piaskowcu, składka członkowska Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego) 10 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 44 748,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 150,00 zł

#### **DZIAŁ 751**

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan **1 307,00 zł** wykonanie **654,00 zł** tj. **50,04 %** planu.

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan **1 307,00 zł** . wykonanie **654,00 zł** tj. **50,04 %** planu

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – opieka autorska 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 54,00 zł

#### **DZIAŁ 754**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na plan **259 000,00 zł** wykonanie **77 015,18 zł** tj. **29,74 %** planu.

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan **5 000,00 zł** wykonanie **1 640,00 zł** tj. **32,80 %** planu.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, za służby ponadnormatywne w kwocie 1 640,00 zł.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **163 000,00 zł** wykonanie **70 754,46 zł** tj. **43,41 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 62 500 zł (podmiotowa z budżetu dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej 62 500,00 zł)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( za udział w akcji i szkoleniach) 6 894,20 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 1 360,26 zł - wkład własny do realizacji zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości na nabycie w 2018 roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan **9 000,00 zł** wykonanie **539,00 zł** tj. **5,99 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia –książka 72,68 zł
- zakup usług pozostałych (dostawa książki) 14,99 zł
- podróże służbowe krajowe 227,34 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 223,99 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan **65 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwę w kwocie 65 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan **17 000,00 zł** wykonanie **4 081,72 zł** tj. **24,01 %** planu.

- nagrody konkursowe (dla uczestników turnieju i zawodów pożarniczych ) w kwocie 734,72 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe członków Drużyn Pożarniczych i bilety wstępu) 3 347,00 zł

## **DZIAŁ 757**

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan **250 000,00 zł** wykonanie **94 728,95 zł** tj. **37,89 %** planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **250 000,00 zł** wykonanie **94 728,95 zł** tj. **37,89 %** planu.

- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów 94 728,95 zł

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **102 253,48 zł** wykonanie **0,89 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan **2 253,48 zł** wykonanie **0,89 zł** tj. **0,04 %** planu.

- podatek od towarów i usług (VAT), różnice wynikające z zaokrągleń 0,89 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan **100 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 100 000,00 zł.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **10 434 426,00 zł** wykonanie **4 000 760,86 zł** tj. **38,34 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **3 910 791,00 zł** wykonanie wynosi **1 954 808,36 zł** tj. **49,98 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 690 840,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 43 967,78 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 793 668,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 977,10 zł
- składki ZUS 155 156,65 zł
- składki na FP 16 922,13 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, gilosze, dzienniki lekcyjne, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe, paliwo do kosiarki i inne) 28 917,62 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 383,60 zł
- zakup energii 13 546,16 zł
- zakup usług remontowych (wymiana rur kanalizacyjnych) 7 395,81 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za prowadzenie rachunków, montaż rolet, abonament RTV, usługi BHP, usługi kanalizacyjne, usługi kominiarskie, przegląd ppoż., wywóz nieczystości stałych, przegląd i dozór kotłowni, monitoring i inne) 14 689,86 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 728,53 zł
- odpis na ZFŚS 60 524,25 zł
- podatek od nieruchomości 55,00 zł
- szkolenia pracowników 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 10 535,00 zł - „Wykonanie sztandaru i wykonanie okolicznościowej tablicy patrona szkoły - realizacja w ramach zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi pn. "Oprawa ceremoniału związanego z nadaniem imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim i ufundowaniem sztandaru tej szkole".

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 15 111,24 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **279 322,00 zł** wykonanie **127 308,59 zł** tj. **45,58 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 94 332,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1 649,87 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 21 686,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 411,80 zł
- składki ZUS 3 706,20 zł
- składki na FP 16,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art., przemysłowe) 155,10 zł
- zakup energii 1 713,37 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP, usługi kanalizacyjne, usługi kominiarskie, przegląd ppoż., przegląd i kotłowni, monitoring, abonament) 282,52 zł
- odpis na ZFŚS 2 355,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **3 408 189,00 zł** wykonanie wynosi **415 416,02 zł** tj. **12,19 %** planu.

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie w kwocie 8 678,35 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10 166,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 210 745,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 232,55 zł
- składki ZUS 38 352,10 zł
- składki na FP 4 499,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 688,00 zł
- nagrody konkursowe 1 960,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały plastyczne, materiały biurowe, rolety, tonery, druki, niszczarka, antyramy, fotel, piach, bramki, stojak na rower, kosiarka i inne gospodarcze) 9 692,67 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3 213,84 zł
- zakup energii 7 251,94 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 275,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, usługi foto, usługi BHP i inne) 5 412,72 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za dzieci uczęszczające do przedszkoli do innej gminy 50 218,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 503,82 zł
- opłaty czynszowe 6 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe 175,51 zł
- odpis na ZFŚS 15 600,00 zł

- szkolenia pracowników 150,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 570 000,00 zł na „Budowę budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym”, w tym z dotacji 2 000 000,00 zł. Na obecną chwilę brak umowy na dofinansowanie budowy, w II półroczu plan z dotacji na wydatki zostanie zmniejszony. Zadanie na etapie realizacji projektu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **431 940,00 zł** wykonanie **214 875,33 zł** tj. **49,75 %**.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 175 292,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1 984,91 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24 148,54 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 427,22 zł

- składki ZUS 4 050,00 zł

- składki na FP 580,27 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe) w kwocie 174,60 zł

- zakup energii 2 585,27 zł

- zakup usług pozostałych ( prowizje bankowe wywóz nieczystości, monitoring, usługi kanalizacyjne i inne) w kwocie 382,52 zł

- odpis na ZFŚS 2 250,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **1 153 073,00 zł** wykonanie wynosi **714 081,74 zł** tj. **61,93 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 21 396,12 zł

- wynagrodzenia osobowe 424 268,72 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 219,64 zł

- składki ZUS 86 764,75 zł

- składki na FP 9 858,09 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1 796,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, części do ksera, materiały biurowe, świadectwa dzienniki, gilosze) 54 836,71 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 199,00 zł

- zakup energii 2 383,63 zł

- zakup usług remontowych 455,37 zł

- zakup usług zdrowotnych 45,00 zł

- zakup usług pozostałych (usługi BHP, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, dozór techniczny kotła olejowego, konserwacja ksero, wymiana pompy kotła olejowego, usługi pocztowe, zamontowanie rolet i inne) w kwocie 10 754,27 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 463,82 zł

- podróże służbowe krajowe 210,62 zł

- odpis na ZFŚS 29 430,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **222 000,00 zł** wykonanie wynosi **109 753,37 zł** tj. **49,44%** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe - obsługa dowozu dzieci do gimnazjum 7 107,92 zł

- zakup usług pozostałych 102 645,45 zł

W rozdziale tym powyższe wydatkowano kwoty na dowóz dzieci do gimnazjum 65 109,45 zł oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych 37 536,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **14 733,00 zł** wykonanie wynosi **5 390,75 zł** tj. **36,59 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały doskonalenia zawodowego) 977,37 zł

- zakup usług pozostałych ( prenumerata, koszty przesyłek) 1 726,18 zł

- szkolenia pracowników 2 687,20 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **698 142,00 zł** wykonanie wynosi **306 516,23 zł** tj. **43,90 %** planu

- wynagrodzenia osobowe 142 717,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 753,86 zł

- składki ZUS 25 612,54 zł

- składki na FP 1 247,12 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, worki, naczynia jednorazowe, grill, ścierki, noże, art. gosp. Domowego, olej opałowy, części do patelni, artykuły przemysłowe i inne) 6 227,27 zł
- zakup środków żywności ( do stołówek - wsad do kotła) 71 954,99 zł
- zakup energii 21 694,48 zł
- zakup usług zdrowotnych 45,00 zł
- zakup usług pozostałych ( usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i usługi kanalizacyjne , monitoring i inne) 5 445,97 zł
- odpis na ZFSS 8 358,00 zł
- szkolenia pracowników 460,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan **6 880,00 zł** wykonanie wynosi **3 922,00 zł** tj. **57,01 %** planu

- wynagrodzenia bezosobowe 2 922,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na plan **155 224,00 zł** wykonanie wynosi **61 636,41 zł** tj. **39,71 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 35 365,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 434,50 zł
- wynagrodzenia osobowe 9 989,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 323,68 zł
- składki ZUS 2 005,31 zł
- składki na FP 236,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze i materiały biurowe) 7 952,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 864,90 zł
- zakup usług pozostałych 15,00 zł
- odpis na ZFSS 450,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na plan **44 659,00 zł** wykonanie wynosi **20 780,25 zł** tj. **46,53 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 425,20 zł
- wynagrodzenia osobowe 9 865,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 875,31 zł
- składki ZUS 2 040,23 zł
- składki FP 283,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały papiernicze i materiały biurowe) 2 714,46 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 225,60 zł
- odpisy na ZFSS 450,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan **38 844,00 zł** wykonanie wynosi **14 425,06 zł** tj. **37,14 %** planu

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 770,06 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 11 655,00 zł.

Przekazane dotacje na koszty zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub stowarzyszenie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **70 629,00 zł** wykonanie wynosi **51 846,75 zł** tj. **73,41 %** planu.  
- odpisy na ZFŚS 51 846,75 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłaty dla komisji kwalifikacyjnych na awans zawodowy nauczycieli i na odpisy na ZFŚS emerytów nauczycieli, kwota wydatkowana na odpis na ZFŚS wynosi 51 846,75 zł.

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **36 570,00 zł** wykonanie wynosi **10 123,17 zł** tj. **27,68 %** planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan **2 500,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %**.

Zaplanowane środki na realizację programów z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **32 500,00 zł** wykonanie **10 123,17 zł** tj. **31,15 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków gminnej komisji) 3 123,00 zł

- nagrody konkursowe w konkursie profilaktycznym 498,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (tablica edukacyjna, zestaw książek) 1 554,89 zł

- zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne, spektakl profilaktyczny i inne) 4 827,03 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 120,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan **1 570,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano zakup usług na profilaktykę zdrowotną mieszkańców oraz dotacja na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **1 508 080,00 zł** wykonanie **798 088,78 zł** tj. **52,92 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **237 000,00 zł** wykonanie **135 130,13 zł** tj. **57,02 %** planu.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 135 130,13 zł - za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan **42 154,00 zł** wykonano **19 718,20 zł** tj. **46,78 %** planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 718,20 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan **238 516,00 zł** wykonanie **144 712,00 zł** tj. **60,67 %** planu

- wypłacone świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 144 712,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **193 665,00 zł** wykonanie **151 946,98 zł** tj. **78,46 %** planu

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 1 208,00 zł

- wypłacone świadczenia społeczne – zasiłki stałe 150 738,98 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **336 665,00 zł** wykonanie **171 678,73 zł** tj. **50,99 %** planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37,84 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie opiekuna prawnego) 720,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 98 522,71 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 126,73 zł

- składki ZUS 19 772,46 zł

- składki FP 2 445,43 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, tonery, środki czystości, art. przemysłowe) 486,81 zł

- zakup usług zdrowotnych 490,00 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, opłaty licencyjne i inne) 11 591,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 307,35 zł
- podróże służbowe krajowe 2 416,60 zł
- odpis na ZFŚS 4 125,00 zł
- podatek od nieruchomości 490,00 zł
- szkolenia pracowników 766,40 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem 4 380,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **200 420,00 zł** wykonanie **90 555,22 zł** tj. **45,18 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 53 315,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 592,94 zł
- składki ZUS 12 143,22 zł
- składki FP 1 429,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8 610,08 zł
- zakup usług zdrowotnych 665,00 zł
- zakup usług pozostałych( usługa BHP) 180,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 306,34 zł
- odpisy na ZFŚS 3 112,50 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **204 000,00 zł** wykonanie **75 799,52 zł** tj. **37,16 %** planu.

- świadczenia społeczne 75 799,52 zł

Środki wykorzystane są na dożywianie uczniów w szkołach i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan **4 660,00 zł** wykonanie **4 660,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- świadczenia społeczne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 660,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **51 000,00 zł** wykonanie **3 888,00 zł** tj. **7,62 %** planu.

- świadczenia społeczne (wypłata świadczeń za pracę w ramach prac społecznie użytecznych) 3 888,00 zł

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **312 184,00 zł** wykonanie **168 577,80 zł** tj. **54,00 %** planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan **146 970,00 zł** wykonanie **74 167,80 zł** tj. **50,46 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 554,75 zł
- wynagrodzenia osobowe 46 701,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 289,35 zł
- składki ZUS 9 349,44 zł
- składki FP 1 339,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe) w kwocie 118,66 zł
- zakup energii 1 937,58 zł
- zakup usług pozostałych 190,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,02 zł
- odpis na ZFŚS 4 486,50 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na plan **14 990,00 zł** wykonano **14 990,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 14 990,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **149 474,00 zł** wykonano **79 420,00 zł** tj. **53,13 %** planu.

- stypendia dla uczniów 74 460,00 zł

- inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne w kwocie 4 960,00 zł

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody, otrzymanej w kwocie 101 474,00 zł a wydatkowanej w kwocie 70 364,00 zł. Kwota ze środków budżetu Gminy 9 056,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **750,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

## **DZIAŁ 855**

### **RODZINA**

Na plan **5 644 095,00 zł** wykonanie **2 879 697,82 zł** tj. **51,02 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan **3 401 620,00 zł** wykonanie **1 811 747,75 zł** tj. **53,26 %** planu.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 4 082,53 zł

- świadczenia społeczne 1 781 196,43 zł

- wynagrodzenia osobowe 17 315,72 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 816,73 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 3 363,58 zł

- składki na Fundusz Pracy 430,67 zł

- zakup usług pozostałych ( usługa BHP, opłaty licencyjne i informatyczne) 906,88 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 249,96 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 333,87 zł

- pozostałe odsetki 51,38 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **1 900 285,00 zł** wykonano **1 030 683,68 zł** tj. **54,24 %** planu.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 6 853,64 zł

- świadczenia społeczne 993 931,13 zł

- wynagrodzenia osobowe 18 111,25 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 274,18 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 3 442,40 zł

- składki na Fundusz Pracy 430,67 zł

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe) 43,81 zł

- zakup usług pozostałych ( usługa BHP, opłaty licencyjne i informatyczne) 1 523,50 zł

- różne opłaty i składki 18,21 zł

- odpis na ZFŚS 1 333,87 zł

- pozostałe odsetki 836,22 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 34,80 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 850,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan **110,00 zł** wykonano **43,42 zł** tj. **39,47 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 29,75 zł

- zakup usług pozostałych 13,67 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **276 080,00 zł** wykonano **6 600,00 zł** tj. **2,39 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **28 000,00 zł** wykonano **11 377,01 zł** tj. **40,63 %** planu

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 11 377,01 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na plan **38 000,00 zł** wykonano **19 245,96 zł** tj. **50,65 %** planu.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 19 245,96 zł

Szczegółową realizację wydatków działu 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawia Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **2 012 668,19 zł** wykonano **336 062,18 zł** tj. **16,70 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **50 000,00 zł** wykonanie wynosi **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Zadanie w trakcie realizacji, zawarta umowa na projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi 48 831,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **426 400,00 zł** wykonanie **162 471,79 zł** tj. **38,10 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 27 416,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 148,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 081,12 zł
- składki na Fundusz Pracy 492,03 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) 125 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 333,50 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **5 000,00 zł** wykonanie **1 728,00 zł** tj. **34,56 %** planu.

- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości z przystanków 1 728,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **1 138 264,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Planowano wpływy z dotacji i wpłat mieszkańców na wydatki majątkowe na zadanie pn. Zakup i montaż instalacji OZE (w prywatnych gospodarstwach domowych) - w ramach projektu "Eko -energia w gminach Łączna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne". Zadanie nie otrzymało dofinansowania, zmniejszenie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **281 000,00 zł** wykonanie **158 322,67 zł** tj. **56,34 %** planu.

- zakup energii 96 292,20 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 10 924,26 zł
- zakup usług pozostałych ( opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej ) – 1 845,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 49 261,21 zł - realizacja zadania pn. „Doświetlenie ulic Słonecznej i Spokojnej na terenie sołectwa Grzybowa Góra - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra w kwocie 1 749,99 zł oraz zadania pn. „Budowa oświetlenia oczka wodnego w miejscowości Skarżysko Kościelne w kwocie 47 511,22 zł - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” – 15 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 16 749,99 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan **3 379,19 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na plan **200,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **108 425,00 zł** wykonanie **13 539,72 zł** tj. **12,49 %** planu.

Wykonanie w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do wykaszania traw, kosze ze słupkami, kosiarka , żyłka tnąca, olej, i inne) 4 548,22 zł
- zakup usług remontowych 19,10 zł
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, usługa zbierania zwłok zwierzęcych, usługi odławiania psów i inne) 8 972,40 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 4 653,22 zł.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan **354 560,00 zł** wykonanie **112 293,47 zł** tj. **31,67 %** planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **18 600,00 zł** wykonanie **9 739,50 zł** tj. **52,36 %** planu.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 8 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań - zgodnie z Załącznikiem Nr 9

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek na uroczystości powstania styczniowego ) 260,00 zł

- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego sceny 315,98 zł

- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu – scena koncertowa i inne) 1 163,52 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **124 000,00 zł** wykonanie **32 072,98 zł** tj. **25,87 %** planu.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na świetlicę wiejską w Skarżysku Kościelnym i Lipowym Polu Skarbowym i Dom Spotkań Wiejskich w miejscowości Świerczek:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w świetlicach 7 157,88 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 319,36 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 2 936,07 zł

- składki na FP 177,64 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie w świetlicach) 3 669,58 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (ogrzewacz wody i inne na świetlice) w kwocie 430,36 zł

- zakup energii 5 050,80 zł

- zakup usług pozostałych ( usługi telewizji NC+ i monitoring świetlicy) 2 427,59 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 203,70 zł

- opłaty administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( najem pomieszczeń na Dom Spotkań Wiejskich -2 700,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan **105 000,00 zł** wykonanie **52 500,00 zł** tj. **50,00 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 52 500,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan **20 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Zaplanowane środki przeznaczone są na dotacje dla Parafii na prace konserwatorsko-restauratorskie- zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **86 960,00 zł** wykonanie **17 980,99 zł** tj. **20,68 %** planu.

- nagrody konkursowe ( puchary i inne )1 048,16 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (termosy , kuchenka gazowa, artykuły na uroczystość Powstania Styczniowego) 4 631,15 zł

- zakup środków żywności (artykuły zakupione w ramach funduszu sołeckiego Kierz Niedźwiedzi, Grzybowa Góra oraz funduszu sołeckiego Skarżysko Kościelne II) 2 052,49 zł

- zakup usług pozostałych (oprawa uroczystości obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego, oprawa muzyczna festynów rodzinnych i inne) w kwocie 3 419,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne 6 830,19 zł (zakup zmywarki - realizacja w ramach zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi pn." Doposażenie kuchni przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim" w kwocie 6 830,19 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 15 262,01 zł.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA**

Na plan **202 186,00 zł** wykonanie **84 762,34 zł** tj. **41,92 %** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na plan **76 356,00 zł** wykonanie **27 195,86 zł** tj. **35,62 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na trwałość projektu ORLIK w Skarżysku Kościelnym.

- składki ZUS 641,22 zł

- składki na FP 51,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla zatrudnionych animatorów na Boisku „ORLIK”) 8 150,00 zł
- nagrody konkursowe 507,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości) 1 328,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do celów boiska 849,00 zł
- zakup energii 7 109,69 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring i konserwacja boiska, ścinka drzew i inne) 8 558,26 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **17 000,00 zł** wykonanie **14 423,84 zł** tj. **84,85 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za dzierżawę nieruchomości terenów od nadleśnictwa na boisko) 2 423,84 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan **108 830,00 zł** wykonanie **43 142,64 zł** tj. **39,64 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe – za dowóz dzieci na basen 1 303,50 zł
- nagrody konkursowe (puchary i medale dla uczestników imprez sportowych ) 2 717,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły do zorganizowania biegu ulicznego) 392,29 zł
- zakup środków żywności 67,98 zł
- zakup energii 3 335,06 zł
- zakup usług remontowych ( wykonanie przeglądów gwarancyjnych urządzeń siłowni zewnętrznych) w kwocie 4 747,80 zł
- zakup usług pozostałych ( przewóz osób na baseny, opłata za wodę ze stancy, dodatek sportowy do gazety „Nasza Gmina”, nagłośnienie i prowadzenie imprezy „Piknik rodzinny na placu zabaw Lipowe Pole Plebańskie) w kwocie 6 649,71 zł
- wydatki inwestycyjne 20 138,93 zł („Doposażenie siłowni plenerowej na Stancy Michałów - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów” w kwocie 6 649,78 zł, „Wykonanie kontenera gospodarczego - w ramach zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie pn. "Zakup wyposażenie placu zabaw dla potrzeb rekreacyjno- sportowych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie"” w kwocie 7 210,00 zł, „Wykonanie podestu scenicznego - realizacja zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Świerczek w ramach zadania pn: "Doposażenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Świerczku"” w kwocie 3 179,55 zł, „Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim- zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” w kwocie 3 099,60 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne 3 790,00 zł („Zakup namiotu - w ramach zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie pn. "Zakup wyposażenie placu zabaw dla potrzeb rekreacyjno - sportowych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie"”).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 25 939,43 zł.

W I półroczu 2018 roku Gmina Skarżysko Kościelne realizowała wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Na kwotę planowaną w wysokości 227 325,43 zł wydatkowano 77 715,89 zł tj. 34,19 %.

Na dzień 30.06.2018 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 172 763,27 zł w następujących pozycjach:

1. Pochodne od wynagrodzeń (składki i podatek) za miesiąc czerwiec, płatne w lipcu w kwocie 112 263,01 zł.
2. Pozostałe zobowiązania: wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z miesiąca czerwca, ryczałt samochodowy, dowóz dzieci do gimnazjum, wypłata świadczenia za prace społeczno – użyteczne, wywóz nieczystości, za energie elektryczną, zakup i montaż siłowni zewnętrznej w ramach zadania doposażenie ścieżki dydaktycznej- elementy placu zabaw, sprzęt do ćwiczeń, ogrodzenie boiska w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie i inne w kwocie ogółem 60 500,26 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCJI ROCZNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ  
DOTACJI NA REALIZACJE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Wykonane w I półroczu 2018 roku wydatki i zakupy inwestycyjne, poniesiona na zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T) - 77 440,18 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna - 19 805,01 zł
3. Przebudowa drogi gminnej ulica Raclawicka - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I - 31,00 zł
4. Wykonanie systemu klimatyzacji w pokojach 115 do 120 - 29 962,80 zł
5. Wykonanie sztandaru i wykonanie okolicznościowej tablicy patrona szkoły - realizacja w ramach zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi pn. "Oprawa ceremoniału związanego z nadaniem imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim i ufundowaniem sztandaru tej szkole" - 10 535,00 zł
6. Doświetlenie ulic Słonecznej i Spokojnej na terenie sołectwa Grzybowa Góra - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra - 1 749,99 zł
7. Budowa oświetlenia oczka wodnego w miejscowości Skarżysko Kościelne - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I - 47 511,22 zł
8. Zakup zmywarki - realizacja w ramach zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi pn. "Doposażenie kuchni przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim" - 6 830,19 zł
9. Doposażenie siłowni plenerowej na Stacji Michałów - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów - 6 649,78 zł
10. Wykonanie kontenera gospodarczego i zakup namiotu - w ramach zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie pn. "Zakup wyposażenie placu zabaw dla potrzeb rekreacyjno- sportowych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie" - 11 000,00 zł
11. Wykonanie podestu scenicznego - realizacja zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Świerczek w ramach zadania pn: "Doposażenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Świerczku" - 3 179,55 zł
12. Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 4 380,00 zł
13. Wkład własny do realizacji zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości na nabycie w 2018 roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - 1 360,26 zł
14. Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim- zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie - 3 099,60 zł

**Wydatki i zakupy inwestycyjne 223 534,58 zł**

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają Załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 7, Nr 9

Większość zadań ujętych w wymienionych załącznikach jest w końcowej fazie przygotowania inwestycji. Realizacja, nastąpi na przełomie II półroczu 2018 roku, co zwiększy poziom wydatkowania wydatków majątkowych.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody w I półroczu 2018 roku planowane z tytułu kredytów, pożyczek, wolnych środków oraz spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 2 829 289,00 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 1 466 322,41 zł w tym na:

- wolne środki w kwocie 1 441 322,41 zł,
- spłata pożyczek udzielonych w kwocie 25 000,00 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 702 289,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 1 844 789,00 zł w tym na:

- spłatę kredytów wyniosło 702 289,00 zł,
- przelew na rachunki lokat 1 100 000,00 zł,
- udzielone pożyczki 42 500,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 5.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymuje dotacje. Są to głównie:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców,
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych ,
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych,
- dotacja na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej - wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na świadczenia wychowawcze,
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,

Realizację dochodów i wydatków za I półrocze 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 6.

Jednocześnie Gmina za realizację dochodów Budżetu Państwa uzyskała dochody w kwocie:

- 50% kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego i 40 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie 1 758,69 zł.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Gmina Skarżysko Kościelne realizuje wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Podpisano umowę na realizację zadania, które jest już realizowane. Przekazanie kwoty zapisano na miesiąc październik. Zaplanowaną i wykonaną kwotę na realizację zadania przedstawiono w Załączniku Nr 7.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy zaplanowano udzielenie dotacji:

### **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

- dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna- Mirzec - Etap I”,
- Gminy - Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola niebędących mieszkańcami gminy dotującej.

### **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

- dla Stowarzyszeń OSP na utrzymanie gotowości bojowej,
- dla Stowarzyszeń wylonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w

- zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia tradycji, kultury i patriotyzmu,
  - dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie sportu i rekreacji,
  - dla Parafii Rzymско – Katolickiej z terenu Gminy Skarżysko Kościelne na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na prace konserwatorsko – restauratorskie,
  - dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
  - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
  - dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2018 roku przedstawiają Załączniki Nr 8, Nr 9.

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Ogólny plan finansowy realizowany przez jednostki oświatowe wynosi 5 565 954,00 zł wykonanie planów finansowych za I półrocze 2018 roku wynosi 2 908 109,42 zł i stanowi 52,25 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	2 412 283,00	1 248 857,12	51,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 202,00	32 976,59	50,58
80104	Przedszkola	691 539,00	356 519,59	51,55
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 438,00	39 583,33	48,61
80110	Gimnazja	1 153 073,00	714 081,74	61,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 733,00	5 390,75	36,59
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	698 142,00	306 516,23	43,90
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 880,00	3 922,00	57,01
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 822,00	26 271,41	32,51
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 659,00	20 780,25	46,53

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 978,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	69 129,00	51 846,75	75,00
85401	Świetlice szkolne	146 970,00	74 167,80	50,46
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe (Boisko ORLIK)	76 356,00	27 195,86	35,62
	<b>Ogółem</b>	<b>5 565 954,00</b>	<b>2 908 109,42</b>	<b>52,25</b>

Szczegółową zbiorczą realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych prezentuje Załącznik Nr 10. W załączniku przedstawiono również realizację zadań oświatowych przez Urząd Gminy.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 151 378,03 zł na planowany deficyt 2 127 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec I półrocza 2018 roku wyniosło 6 186 652,00 zł.

## **CZĘŚĆ II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

### 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.P	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 225 946,62</b>	<b>11 259 212,51</b>	<b>46,48</b>
1.1	Dochody bieżące	21 204 619,62	11 259 212,51	53,10
1.2	Dochody majątkowe	3 021 327,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 352 946,62</b>	<b>10 107 834,48</b>	<b>38,36</b>
2.1	Wydatki bieżące	20 377 610,62	9 884 299,90	48,51
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	250 000,00	94 728,95	37,89
2.2	Wydatki majątkowe	5 975 336,00	223 534,58	3,74
3	Wynik budżetu	- 2 127 000,00	1 151 378,03	X
4	Przychody budżetu	2 829 289,00	1 466 322,41	51,83
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	829 289,00	1 441 322,41	173,80
4.3	Kredyty, pożyczka, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	702 289,00	1 844 789,00	262,68
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	702 289,00	702 289,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splata długu	0,00	1 142 500,00	0,00
6	Kwota długu	8 186 652,00	6 186 652,00	X

## 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania
		od	do			
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>				<b>4 614 447,90</b>	<b>126 119,96</b>	<b>2,73</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>95 486,90</b>	<b>28 843,77</b>	<b>30,21</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 518 961,00</b>	<b>97 276,19</b>	<b>2,15</b>
<b>1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</b>				<b>2 589 130,90</b>	<b>1 647,91</b>	<b>0,06</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>19 130,90</b>	<b>1 647,91</b>	<b>8,61</b>
<i>Aktywny e-Samorząd – Poprzez elektronizację usług, podniesienie jakości i efektywności zarządzania usługami oraz zarządzania nieruchomościami w gminach</i>	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2019	19 130,90	1 647,91	8,61
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – opracowanie dokumentacji i wykonawstwo – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury oświatowej</i>	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2019	2 570 000,00	0,00	0,00
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>2 025 317,00</b>	<b>124 472,05</b>	<b>6,15</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>76 356,00</b>	<b>27 195,86</b>	<b>35,62</b>
<i>Trwałość projektu: "Moje Boisko ORLIK 2012" - Poprawa dostępu dzieci i młodzieży do aktywnego sportu</i>	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	2010	2019	76 356,00	27 195,86	35,62
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 948 961,00</b>	<b>97 276,19</b>	<b>4,99</b>

Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T) – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T) – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2018	913 961,00	77 440,18	8,47
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2014	2019	65 000,00	19 805,01	30,47
Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka) – Poprawa jakości życia i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2019	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Dworskiej – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2019	45 000,00	0,00	0,00
Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne – Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniem posesji	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2018	30 000,00	0,00	0,00
Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec Etap I" – Poprawa stanu powiatowej infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2019	700 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 3790005T, ul. Pleśniówka w sołectwie Majków – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2017	2021	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Skarżysku Kościelnym – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2017	2018	30 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ulica Raclawicka - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2017	2018	85 000,00	31,00	0,04
Profilowanie i udrożnienie rowów przy ul. Skarbowej – Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniem posesji	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2017	2018	30 000,00	0,00	0,00

Założenia roczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć na podstawie wykonania za I półrocze kształtują się prawidłowo, nie przekroczono planowanych wskaźników. Planowany deficyt budżetu na kwotę 2 127 000,00 zł w wykonaniu za I półrocze wykazał nadwyżkę na kwotę 1 151 378,03 zł. Większość wydatków majątkowych jest w trakcie realizacji, bądź ich realizacja nastąpi w II półroczu. Gmina nie zaciągała żadnych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku dołączono:

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym, za I półrocze 2018 roku jako Załącznik Nr 12.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, za I półrocze 2018 roku jako Załącznik Nr 13.

Jednocześnie dla Rady Gminy dołączono - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w ramach Funduszu Sołeckiego, za I półrocze 2018 roku jako Załącznik Nr 14.

Sporządził:

Skarbnik Gminy  
Danuta Barwicka

SKARBNIK GMINY

Skarżysko Kościelne, 21.08.2018r.

Zatwierdził:

WÓJT  
Wójt Gminy  
Zdzisław Wozniak  
inż. Zdzisław Wozniak